

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王云帆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事左达、张朋辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。本届监事会提名左达、张朋辉为第四届监事会非职工代表监事候选人，该两位候选人与经职工大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡坦程物联网股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日